

Eerste voortgangsrapportage 2016



21 april 2016

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	1
Inleiding	2
1. De actualiteit en de omgeving	3
2. Voortgang op de ambities per beleidsterrein tot april 2016	4
2.1. Identiteit	4
2.2. Onderwijskwaliteit	4
2.3. Personeelsbeleid	6
2.4. Klachten en tevredenheid	8
2.5. Medezeggenschap	8
2.6. Communicatie	9
2.7. Financiën	10
2.8. Huisvesting	11
2.9. ICT en informatievoorziening	12
2.10. Inkoop	13
3. Financiën	14
3.1. Financiën 2016	14
3.2. Forecast 2016 per sector	15
3.3. Totstandkoming forecast 2016	15
3.4. Toelichting op afwijkingen	16
3.5. Realisatie eerste drie maanden 2016	17

Inleiding

Deze eerste voortgangsrapportage van 2016 beslaat de eerste drie maanden van dit jaar. Een periode waarin we een frisse start hebben gemaakt met de uitvoering van ons koersdocument 2016-2020, 'leerlingen van nu, burgers van morgen'. Onze speerpunten voor de periode 2016-2020 zijn:

1. Leren voor de toekomst
2. Leren is maatwerk
3. Leren met de beste leraren
4. Leren in de samenleving
5. Leren in een professionele cultuur

Op onze scholen wordt iedere dag hard gewerkt om deze speerpunten invulling te geven. Samen met ouders en andere partners zetten de teams zich in om de leerlingen het best mogelijke openbaar onderwijs te bieden.

De ambities uit ons koersdocument zijn vertaald in het jaarplan 2016. Voor het eerst volgen we in deze rapportage het format waarin het koersdocument en jaarplan zijn geschreven. Dit format is vastgelegd in het interne toezichtkader dat eind 2015 is vastgesteld. De komende jaren geeft dit toezichtkader vorm en inhoud aan de voortgangsrapportages en jaarverslagen.

Een belangrijke ontwikkeling in de eerste drie maanden van 2016 was de uitrol van het programma van inbesteding van de administratieve diensten van stichting BOOR. Veel zaken die nu nog extern worden uitgevoerd, zoals de personeelsadministratie en de financiële administratie, gaan we vanaf 1 januari 2017 zelf uitvoeren. Een complex en omvangrijk proces, dat momenteel in volle gang is. Ook hebben we de eerste stappen gezet voor de inrichting van het nieuwe BOOR Services. Belangrijk onderdeel hiervan is het inventariseren van de wensen en verwachtingen van 'de klant', scholen, management en bestuur, voor de diensten die BOOR Services in de toekomst moet gaan verlenen.

1. De actualiteit en de omgeving

Als het gaat om onderwijskwaliteit zijn twee ontwikkelingen relevant. Het toezichtkader van de onderwijsinspectie is in 2016 vernieuwd. Er gelden andere kernindicatoren die niet leiden tot gewijzigde beoordelingen van BOOR-scholen. Een tweede ontwikkeling is het advies dat het platform Ons Onderwijs 2032 in januari heeft gegeven aan de staatssecretaris van Onderwijs. Het geeft een visie op de toekomst van het onderwijs wat betreft de inhoud, daarbij passende organisatievormen en vereiste randvoorwaarden.

Uit een vergelijking van dit advies en het koersdocument van BOOR blijkt dat beide documenten veel overeenkomsten vertonen. Zowel wat betreft de centrale doelen van onderwijs, als de kernwaarden. Opvallende overeenkomstige elementen in de hoofdlijnen van BOOR en de denklijnen van 2032 zijn de aandacht voor vakoverstijgende vaardigheden, maatwerk, betekenisvol leren en burgerschap. De richting waarin BOOR zich ontwikkelt, weerspiegelt kennelijk de tijdgeest van het Nederlandse onderwijs. BOOR geeft uiteraard in het Koersdocument eigen accenten en eigen invulling aan die tijdgeest.

Rotterdamse lerarenbeurs

Op maandag 18 januari was de presentatie van de Rotterdamse Leraren CAO: een set van extra arbeidsafspraken voor het Rotterdamse scholenveld. De presentatie vond plaats op Wolfert Tweetalig, waar net die dag het predicaat Excellente School was uitgereikt aan de vwo-afdeling. De Rotterdamse Leraren CAO bestaat uit vier maatregelen: de Rotterdamse Lerarenbeurs, de Rotterdamspas, de Erasmus Excellentie Leergang en de welkomstpremie. BOOR is erg blij met deze gemeentelijke aanpak en ondersteunt van harte de inspanningen om het lerarentekort te bestrijden.

2. Voortgang op de ambities per beleidsterrein tot april 2016

2.1. Identiteit

Ambitie: De leraren voeren met leerlingen en ouders constructieve gesprekken over het omgaan met dilemma's vanuit het perspectief van deelnemen en meedoen in onze omgeving en in onze samenleving.

Op woensdag 27 januari was de aftrap van een traject van activiteiten, gericht op de identiteit van het openbaar onderwijs en de scholen van BOOR. Het doel van dit traject is om identiteit te vertalen in gedrag en cultuur: wat zijn de uitgangspunten van onze kernwaarden en op welke manier kunnen personeel, ouders en leerlingen samen in de school met het thema identiteit aan de slag? Het traject bestaat uit een aantal trainingsmiddagen over identiteit voor vertegenwoordigers van onze scholen in het basisonderwijs, gevolgd door trainingsbijeenkomsten op de scholen zelf, met het gehele team. Het centrum voor humanistische vorming begeleidt dit traject.

2.2. Onderwijskwaliteit

Ambitie: Alle scholen en afdelingen bieden naar oordeel van onze leerlingen en hun ouders een veilige omgeving en uitdagend en vernieuwend onderwijs.

In het eerste kwartaal van 2016 is in het voortgezet onderwijs een tevredenheidspelling onder leerlingen en ouders gestart. In de tweede voortgangsrapportage doen we verslag van de bevindingen en conclusies. Op basis daarvan hopen we uitspraken te kunnen doen over de sociale veiligheid en de mate waarin het onderwijs als uitdagend wordt ervaren. In het basisonderwijs en speciaal onderwijs worden later dit jaar ook tevredenheidspelingen afgenomen bij ouders en leerlingen.

Het bestuur en college van schoolleiders hebben eind maart vastgesteld dat de volgende onderwerpen prioriteit hebben in het kader van de innovatie van het voortgezet onderwijs:

- betekenisvol onderwijs
- maatwerk
- socialisatie & identiteitsontwikkeling.

In het basisonderwijs en speciaal onderwijs werken we aan een kwaliteitscyclus waarin de aandachtsgebieden voor schooljaar 2016-2017 met de directeuren worden vastgesteld. Binnen deze aandachtsgebieden wordt samen geleerd en is het streven elke dag beter te presteren.

Ambitie: Alle scholen en afdelingen zijn naar oordeel van de onderwijsinspectie voldoende of goed.

In het eerste kwartaal van 2016 heeft de inspectie een aantal vo-vestigingen bezocht. De actuele stand van zaken is nu dat zeven afdelingen (19,4%) van vier verschillende vestigingen door de inspectie als zwak zijn beoordeeld. Voor drie afdelingen geldt dat zij dit kalenderjaar zeer waarschijnlijk een basisarrangement zullen krijgen. Het bestuur en het college van schoolleiders hebben eind maart besloten dat onderwijskwaliteit speciale gezamenlijke aandacht zal krijgen, in een werkwijze waarbij scholen die problemen hebben of risico's lopen worden ondersteund.

In januari 2016 kreeg de Wolfert Tweetalig het predicaat *excellente school*. Een resultaat om trots op te zijn!

In het basisonderwijs heeft de inspectie vijf scholen bezocht. Vier scholen hebben opnieuw een basisarrangement toegekend gekregen en één school heeft nog geen oordeel gekregen. De inspectie komt op een later moment terug om het bezoek af te ronden. Momenteel hebben vijf (speciaal) basisscholen een aangepast arrangement (7% van het totaal). De verwachting is dat eind 2016 deze scholen allemaal weer een basisarrangement hebben.

Het speciaal onderwijs heeft de afgelopen periode geen bezoek gehad van de onderwijsinspectie. Wel heeft de inspectie De Pilot in januari 2016 beloond met het predicaat *excellente school*. In het kader van de interne auditcyclus hebben de scholen elkaar bezocht. Dit schooljaar is het thema van de interne audits 'Optimalisatie leerresultaten door een kwaliteitsgerichte cultuur'.

In het eerste kwartaal is ook een pilot voorbereid met collegiale visitaties, die dienen ter versterking van de schoolontwikkeling. In het basisonderwijs heeft de eerste collegiale visitatie in maart plaatsgevonden. De betrokken directeuren zijn positief over het proces.

Ambitie: Al onze leerlingen hebben inzicht in hun persoonlijke ontwikkeling.

Dit is een nieuwe ambitie, en om hier goed zicht op te krijgen moet eerst op bestuursniveau bekend zijn hoeveel leerlingen inzicht hebben in hun persoonlijke ontwikkeling. De komende maanden brengen we dit in kaart. In de achtmaandsrapportage zullen we aangeven hoeveel scholen hieraan aandacht besteden.

Ambitie: Alle scholen en afdelingen hebben hoge ambities en formuleren bijbehorende schoolstandaarden.

De scholen formuleren in hun school- en jaarplannen hun ambities en evalueren dat in hun jaarverslagen. De kwaliteitsprofielen geven een beeld van de realisatie van hun

ambities. Niet alle ambities zijn in standaarden te benoemen. Zo is het moeilijk om een standaard te vinden bij ambities zoals 'doorlopende leerlijnen vmbo-mbo' of 'gedrag dat hoort bij goed werknemerschap'.

Ambitie: Er zijn vijf kindcentra met een integraal aanbod van onderwijs en opvang.

Op 1 februari is er een intentieverklaring getekend tussen BOOR (onderwijs), Peuter & Co (peuterspeelzaalwerk) en Mundo (kinderopvang). Met deze intentieverklaring geven de partijen aan dat zij het voornemen hebben om samen Kindcentrum IJsselmonde te ontwikkelen en realiseren. Er zijn meerdere bijeenkomsten van de verschillende betrokkenen geweest, waarin gesproken is over de stip aan de horizon. Dit heeft geleid tot een missie- en visiedocument. Er zijn ook oriënterende gesprekken geweest met directeurs van andere scholen die geïnteresseerd zijn in de ontwikkeling naar een kindcentrum. Bovendien zijn er twee verkennende onderzoeken uitgevoerd om de wenselijkheid en haalbaarheid van een mogelijk kindcentrum in een bepaald gebied in kaart te brengen.

2.3. Personeelsbeleid

De eerste drie maanden van 2016 stonden vooral in het teken van de investering van de diensten die nu nog door Vizyr worden uitgevoerd. Er zijn zeven sessies geweest waarin we met verschillende betrokkenen gesproken hebben over wensen en gedachten voor de hrm-afdeling, die we vanaf 1 januari 2017 in eigen beheer inrichten. In het tweede kwartaal komt er een inrichtingsadvies op basis van de opbrengst van de sessies. Ook heeft de huidige werkgroep HRM een start gemaakt met het opstellen van strategisch HRM beleid, waaraan ook binnen het bestuur uitgebreid aandacht is besteed.

Ambitie: Op basis van het strategisch personeelsbeleid en personeelsplanning wordt de ontwikkeling van medewerkers op alle niveaus begeleid, vastgelegd en gemonitord. Zowel gericht op individuele ontwikkeling als op de ontwikkeling van teams

Als onderdeel van het strategisch HRM beleid wordt een eerste globale meting voorbereid, die op basis van leerlingenstromen, uittredend personeel, (verwachte) tekortvakken en dergelijke gaat inspelen op de arbeidsmarkt (meerjaren personeelsplanning). Om deze ontwikkeling te ondersteunen schaffen we software aan. De Europese aanbesteding hiervoor is gestart. Hiermee kunnen we zaken als de professionele ontwikkeling, de gesprekscyclus en andere voor hrm-beleid relevante gegevens beter volgen. Ook gaat dit op organisatieniveau het zicht op kwalitatieve en kwantitatieve personele vraagstukken (meerjaren formatie- c.q. personeelsplanning) versterken.

Ambitie: Het bekwaamheidsniveau van leraren en schoolleiders is verhoogd en door registratie in het leraren- en schoolleidersregister geborgd.

Er is een functionaris geworven en geselecteerd voor hrd (human resources development). In het tweede kwartaal stroomt deze functionaris in. Haar primaire opdrachten zijn de borging van de opname van personeelsleden in het schoolleidersregister en de vlootshouw van leidinggevenden.

Ambitie: Ziekteverzuim beperken we BOOR-breed tot onder de 6%. Er is hiertoe een ziekteverzuimbeleid vastgesteld en in uitvoering genomen.

Eind 2015 is er een nieuw convenant afgesloten met het vervangingsfonds om het ziekteverzuim te reduceren tot onder de 6%. Het project wordt geïntensiveerd voortgezet in twee scholengroepen in het primair onderwijs (IJsselmonde en Alexander) en in het (voortgezet) speciaal onderwijs. In maart is een opleidingscyclus gestart voor leidinggevenden in deze scholengroepen en voor leidinggevenden die in andere scholengroepen optreden als ambassadeur van het project.

In het eerste kwartaal van 2016 was ook de overdracht van de bedrijfsartsenzorg naar de opvolgende arbodienst. De opvolgend bedrijfsartsen hebben zich op veel plekken in de organisatie voorgesteld en zijn sinds maart op volle kracht aan het werk. De verzuimrapportage over 2015 laat zien dat de verzuimcijfers nog niet met de gewenste snelheid zakken. In het eerste kwartaal hebben we daarom gewerkt aan versterking van de bezetting op dit gebied. De eerste resultaten zijn positief: uit de verzuimcijfers van het eerste kwartaal van 2016 blijkt dat de geïntensiveerde aanpak zijn vruchten afwerpt. Vooral het speciaal onderwijs laat een mooi daling zien van 0,5 %. Ook het ziekteverzuim in het PO daalt met 0,3%. Het verzuim in het voortgezet onderwijs stijgt licht met 0,1%.

Boor verzuimcijfers eerste kwartaal 2016 versus landelijke gegevens

Organisatie	Percentage			Duur			Frequentie		
	2014	2015	2016***	2014	2015	2016***	2014	2015	2016***
BOOR*	8,0	7,2	7,1	22	21	22	1,4	1,3	1,2
BOOR PO*	8,8	8,5	8,2	32	33	35	1,0	0,9	0,9
BOOR VO*	5,4	5,0	5,1	13	11	11	1,8	1,8	1,8
BOOR SO*	10,3	8,2	7,7	22	26	25	1,3	1,3	1,3
Landelijk PO**	6,1	nbn	-	22	nbn	-	1,1	nbn	-
Landelijk VO**	4,9	nbn	-	13	nbn	-	1,6	nbn	-
Landelijk SO**	6,4	nbn	-	21	nbn	-	1,2	nbn	-

* ziekteverzuim totaal personeel

** ziekteverzuim onderwijzend personeel (landelijk ziekteverzuim totaal personeel niet beschikbaar bij DUO) wij werken aan een onderverdeling op personeelscategorieën

*** eerste kwartaal 2016

nbn cijfers 2015 zijn nog niet beschikbaar.

Ambitie: Mobiliteit wordt bevorderd en gemonitord binnen en tussen alle sectoren en op alle niveaus van de organisatie. Daartoe is op organisatieniveau zicht op kwalitatieve en kwantitatieve personele vraagstukken (meerjarenformatie- c.q. personeelsplanning). Het mobiliteitsbeleid is uitgewerkt als onderdeel van het strategisch personeelsbeleid. Jaarlijks zal een vlootschouw plaatsvinden van alle leidinggevenden.

Op het domein mobiliteit is per 1 januari een adviseur begonnen voor het primair en (voortgezet) speciaal onderwijs. Zij zet samen met de adviseur in het voortgezet onderwijs slagvaardig in op interne mobiliteit. BOOR heeft nog een beperkte vacaturestop. Deze wordt de komende tijd steeds verder afgebouwd, met uitzondering van een aantal onderwijsondersteunende vacatures. We verwachten toenemende krapte in het aanbod van leerkrachten. Dat is al goed te merken bij het zoeken van vervangende medewerkers. Veel van onze vervangende medewerkers zijn in de afgelopen tijd ingestroomd in de vaste formatie. Het is moeilijk om opvolgende mensen voor deze plekken te vinden. We hebben daarom gewerkt aan een businesscase die de mogelijkheid van een poule van invallers in eigen vaste dienst in kaart brengt. We verwachten dat het hiermee aantrekkelijker wordt om een baan als invaller te accepteren. Deze businesscase wordt ook verbonden met de gemeentelijke initiatieven die er al zijn.

2.4. Klachten en tevredenheid

In de eerste drie maanden van 2016 werden in totaal 21 klachten ingediend bij stichting BOOR. Deze waren als volgt verdeeld over de sectoren:

- (Speciaal) basisonderwijs 12
- Voortgezet onderwijs 8
- (Voortgezet) speciaal onderwijs 1

Vaak blijkt een klacht een signaal van slechte communicatie tussen betrokkenen en is de situatie op te lossen door de communicatie weer op gang te brengen. Het overgrote deel van de klachten wordt opgelost op het niveau van de schooldirectie of de bovenschoolse directie. Een klein deel van de klachten, drie in de eerste maanden van 2016, komt terecht bij de klachtencommissie van de stichting onderwijsgeschillen. Hiervan is één klacht ingediend bij de geschillencommissie passend onderwijs. Deze klacht is nog in behandeling. De overige klachten zijn ingediend bij de landelijke klachtencommissie. Van deze twee klachten is er één nog in behandeling en is de ander niet ontvankelijk verklaard.

2.5. Medezeggenschap

Na voorbereiding en ontwikkeling van eigen materiaal is in maart gestart met de eerste basiscursussen voor leden van medezeggenschapsraden. Inmiddels is de cursus door circa 40 deelnemers gevolgd.

2.6. Communicatie

Ambitie: we werken aan een sterke reputatie bij externe relaties.

Hoogtepunt voor BOOR in het eerste kwartaal van 2016 was de beëindiging van het aangepast financieel toezicht door de Onderwijsinspectie in januari 2016. Eind 2015 was ook al het verscherpt toezicht op het bestuurlijk handelen van BOOR beëindigd. Belangrijke mijlpalen, die we intern (via nieuwsbrief en intranet) en extern (via persbericht, website en social media) hebben gedeeld. Op deze manier willen we een verandering in gang zetten waardoor mensen zien dat BOOR meer is dan alleen de 'slechte' verhalen. Dat betekent voor ons een transformatie van een defensieve organisatie naar een zelfbewuste en proactieve. In maart 2016 is meegewerkt aan een interview met Huub van Blijswijk in het Algemeen Dagblad. Het artikel, waarin Huub terugblijkt op de periode sinds zijn aantreden bij BOOR en aangeeft welke uitdagingen er nu en in de toekomst op ons pad komen, verscheen op zaterdag 2 april in de krant.

Het BOOR iMagazine, het medium waarin we onze relaties informeren over de ontwikkelingen bij BOOR, verschijnt ongeveer eens in de zes weken en is twee keer verschenen in het eerste kwartaal van 2016.

Twee scholen van BOOR, namelijk SO de Pilot en Wolfert Tweetalig vwo, kregen in januari het predicaat 'excellent'. Daar zijn we natuurlijk heel trots op, en we hebben hiervoor zowel intern als extern aandacht gegenereerd.

Ambitie: Medewerkers voelen zich verantwoordelijk bij het operationaliseren van onze ambities.

In januari 2016 is het koersdocument *Leerlingen van nu, burgers van morgen vastgesteld*. Om dit document verder de organisatie in te brengen doorlopen we twee trajecten. Het eerste is praktisch van insteek en gaat over de vormgeving en verspreiding van het document binnen alle lagen van de organisatie. Het tweede is een meer inhoudelijk/strategisch traject, dat eraan bijdraagt om de koers tot leven te brengen bij de medewerkers, zodat zij de inhoud kunnen koppelen aan hun dagelijks handelen. Dat geldt zowel voor beleid (vertaling in toezichtkader, schoolplannen, jaarplan enzovoort, zie hiervoor elders in deze rapportage) als voor bezieling.

In het eerste kwartaal van 2016 is het document vormgegeven in een handzaam boekje en verspreid onder medewerkers van het bestuursbureau, directies en schoolleiders. Voor alle medewerkers is een online digitaal magazine van de koers ontwikkeld. We hebben hier zowel intern als extern aandacht voor gegenereerd. In het maartnummer van het BOOR iMagazine hebben we dubbelinterview gepubliceerd met bestuursvoorzitter Huub van Blijswijk en leerkracht Valery Hoek van basisschool de Jacob Maris over de ambities uit het koersdocument. Dit is het eerste deel van een drieluik, waarin ook de sectoren vo en so/vso nog aan bod komen.

2.7. Financiën

De ambities op financieel gebied zijn: financieel gezonde scholen, inzicht in de financiële situatie en bewustwording van besteding van publieke middelen.

In deze voortgangsrapportage geven we inzicht in het aantal scholen dat in 2016 naar verwachting binnen de begroting blijft. Dit is een indicator voor een financieel gezonde school. In de financiële paragraaf staat een toelichting op de forecast 2016 voor geheel BOOR en op de afwijkingen van de begroting. Van de 84 scholen¹, blijft 88% binnen de begroting. Zie ook onderstaande tabel.

Sector	Aantal scholen	Aantal scholen binnen de begroting	Aantal scholen met begrotingsoverschrijding
(speciaal) basisonderwijs	69	61	8
(voortgezet) speciaal onderwijs	9	8	1
Voortgezet onderwijs	6	5	1
Totaal	84	74	10
		88%	12%

Op acht scholen in het (s)bao en één (v)so-school is in 2016 een extra impuls nodig om de kwaliteit van het onderwijs op een hoger niveau te brengen. Op de lange termijn hebben de meeste van deze scholen een sluitende begroting en is dus sprake van een eenmalige extra investering in de onderwijskwaliteit.

Eén vo-school heeft te kampen met een daling van het leerlingaantal die niet direct kan worden opgevangen met lagere personele lasten. Op deze school wordt gewerkt aan verbeterplannen, voor een gezonde financiële exploitatie op de lange termijn.

In 2016 worden investeringen gedaan om de administratie vanaf 2017 in eigen beheer te kunnen voeren. Deze zogenaamde transitiekosten vallen € 1,2 miljoen hoger uit dan vooraf ingeschat. Inmiddels is ook duidelijk geworden dat de jaarlijkse administratieve lasten door het in eigen beheer nemen, aanzienlijk lager liggen dan op dit moment. De investering verdient zich binnen enkele jaren terug.

In paragraaf 3 wordt nader ingegaan op het financiële beeld en de forecast voor 2016.

¹ Inclusief EarlyBird en SCOOR

2.8. Huisvesting

Vanwege het vertrek van het hoofd Huisvesting & Facilitair is in februari 2016 een interim afdelingshoofd aangetrokken om de fase te overbruggen tussen het moment van vertrek en de aanstelling van het nieuwe hoofd Huisvesting. Het interim afdelingshoofd besteedt drie tot vier dagen aan de werkzaamheden bij BOOR. Zijn opdracht is om lopende zaken op te pakken, een plan te maken voor de huisvestingsorganisatie en verbetervoorstellen te doen voor de organisatie. Begin maart 2016 is de selectieprocedure begonnen voor het nieuwe hoofd Huisvesting & Facilitair.

Ambitie: Scholen zijn duurzaam gebouwd, energiezuinig en hebben een gezond binnenklimaat

Om zuiniger om te gaan met energie hebben we het afgelopen jaar flink gestuurd op het energieverbruik van scholen. Hierdoor zijn de energielasten in de afgelopen periode gereduceerd. In het eerste kwartaal hebben we de resultaten van de inspanningen van vorig jaar bewaakt en waar mogelijk verdere optimalisaties doorgevoerd.

Ambitie: We verbeteren de kwaliteit van de gebouwen, onder andere mogelijk door het realiseren van leegstandsreductie en het verminderen van het aantal schoolgebouwen.

Met de gemeente is in het eerste kwartaal overleg geweest over de voortgang van de leegstandsreductie en het integraal huisvestingsplan (IHP). In de stuurgroep IHP is aangegeven dat BOOR de leegstand vóór 2019 moet reduceren tot het niveau van de streefcapaciteit. Dit betekent een reductie van 51.000 m². Volgens de gemeente was de stand van zaken begin 2016 dat BOOR nog 19.203 m² aan reductie moet realiseren die tot een buitengebruikstelling van een schoolgebouw leidt. Overleg in maart tussen BOOR en de gemeente heeft tot een bijstelling geleid met circa 12.000 m². Resultaat is dat er nog ruim 7.200 m² gerealiseerd moet worden. Deze plannen gaan gepaard met majeure beslissingen op het gebied van huisvesting en onderwijs. Daarbij is behalve snelheid ook zorgvuldigheid vereist.

De druk hierop is extra hoog, omdat dit gekoppeld is aan de uitvoering van het gemeentelijk huisvestingsplan. BOOR mag nog geen investeringen doen in het kader van het IHP 2015-2019, en de beschikbare gelden voor het HVP 2016 worden aangehouden. BOOR heeft de ruimte gekregen om voor 1 oktober 2016 alsnog met concrete plannen te komen de leegstand tot de streefcapaciteit te reduceren.

Resultaat van bovenstaande is dat de projecten binnen het IHP op 'HOLD' staan tot 1 oktober 2016. In overleg met de gemeente is een uitzondering gemaakt voor de projecten Mytyl Tytyl en de Kindercampus Bloemhof. Om de voortgang te bewaken worden deze projecten samen met de gemeente verder onderzocht.

2.9. ICT en informatievoorziening

Ambitie: Verschillende managementinformatiesystemen worden gekoppeld in een datawarehouse. Via een dashboard is de gewenste sturingsinformatie toegankelijk.

De eerste stap die we zetten om sturingsinformatie te verkrijgen is de implementatie van een BI-tool. Dit gaat via een aanbestedingstraject. Er zijn inmiddels een programma van eisen en een beoordelingskader opgesteld voor de aanbesteding, met inbreng vanuit het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en BOOR Services. Dit programma van eisen wordt eind april definitief vastgesteld. Daarna kan de aanbestedingsprocedure van start gaan. Als we uitgaan van de wettelijke tijdstermijnen kan de daadwerkelijke implementatie na de zomervakantie beginnen.

Ambitie: De ict-infrastructuur is afgestemd op de visie op het onderwijs en een daarvan afgeleid informatiebeleid.

Vorig jaar zijn er een aantal strategische bijeenkomsten geweest over ICT. Er is gesproken met deelnemers vanuit alle sectoren binnen BOOR, inclusief de medezeggenschapsraden. Het ging onder andere over de stand van zaken op ICT-gebied, naar aanleiding van een onderzoek dat we hebben laten uitvoeren naar de infrastructuur. Er zijn good practices binnen BOOR gedeeld en Kennisnet heeft gepresenteerd wat de landelijke ontwikkelingen op ICT-gebied zijn, hoe die samenhangen met de stand van zaken binnen BOOR en welke toekomstige mogelijkheden/aanbevelingen zij zien. Naar aanleiding van deze bijeenkomsten is er in het eerste kwartaal een regiegroep ingericht met deelname van college van bestuur, primair onderwijs, voortgezet, speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs en BOOR Services. De regiegroep krijgt daarbij externe begeleiding.

Onder aansturing van de regiegroep zijn de volgende projecten gedefinieerd:

- ICT-strategie
- Aanbestedingen
- BI-tool
- Digitale veiligheid
- Onderwijs met ICT.

Voor elk project zijn interne projectleiders gezocht die inmiddels zijn begonnen met de voorbereiding en soms al uitvoering van de diverse projecten. In mei worden er twee plenaire bijeenkomsten georganiseerd, één voor primair onderwijs/speciaal onderwijs en één voor voortgezet onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs. Daar worden de uitgangspunten en voorstellen aan de sectoren voorgelegd. Het doel is om aan het eind van de dag overeenstemming te hebben over de richting en uitgangspunten van het ICT-beleid van BOOR voor de komende planperiode van het Koersdocument.

2.10. Inkoop

De ambities op het gebied van inkoop zijn: we kopen maatschappelijk verantwoord en duurzaam in, ons inkoopbeleid bevordert arbeidsparticipatie door mensen met afstand tot de arbeidsmarkt en aanbestedingen worden zo georganiseerd dat lokale ondernemers succesvol kunnen meedingen naar opdrachten.

Momenteel vindt er een zichtbare verandering binnen de scholen plaats. De scholen kunnen de afdeling inkoop steeds beter vinden. Hun vragen zijn divers en gericht op inkoopprocessen. Het versnipperde proces dat voorheen bestond, slinkt. Doordat scholen met hun inkoopvraagstukken bij de afdeling inkoop komen, kunnen we deze bundelen naast de al geplande aanbestedingen in het kader van rechtmatigheid. Hierdoor worden kosten bespaard en ontstaat synergie.

In de eerste drie maanden van 2016 hebben we de inkoopfunctie verder verbeterd en geprofessionaliseerd. Zo hebben we veel meervoudig onderhandse aanbestedingen gedaan met in alle gevallen een zeer positieve uitslag qua inhoud, verbetering van kwaliteit en de besparing.

De cijfermatige onderbouwing van de besparingen van de eerste drie maanden van de Europese aanbestedingen is als volgt:

Omschrijving	Bedrag 1 ^e		Besparing
	kwartaal 2015	kwartaal 2016	
Schoonmaakkosten	€ 1.088.294	€ 834.888	€ 253.406
Verwarming	€ 522.803	€ 411.101	€ 111.702
Water	€ 20.671	€ 6.313	€ 14.358
Repro	€ 298.118	€ 243.176	€ 54.942
Energie	€ 385.063	€ 290.190	€ 94.873

3. Financiën

3.1. Financiën 2016

Het financiële beeld is als volgt:

Bedragen x € 1.000

Omschrijving	Begroting 2016	Realisatie januari -maart	Forecast 2016
Baten			
Rijksbijdragen Ministerie van OCW	221.325	55.343	227.928
Overige overheidsbijdragen	14.762	3.177	13.385
Overige baten	10.593	2.386	14.202
Totaal baten	246.680	60.904	255.515
Lasten			
Personele lasten	197.821	49.731	205.757
Huisvestingslasten	16.979	3.815	16.211
Afschrijvingen	4.356	1.088	4.379
Overige materiële lasten	25.290	4.350	27.048
Totaal lasten	244.446	58.983	253.395
Resultaat gewone bedrijfsvoering	2.234	1.922	2.120
Financiële baten en lasten	-/- 500	-/- 77	-/- 386
Resultaat	1.734	1.845	1.734

Verdeling per sector

Sector (s)bao	1.080	752	1.220
Sector (v)so	258	19	402
Sector vo	396	1.299	1.312
Bestuur en BOOR Services	0	-/- 226	-/- 1.200
Totaal	1.734	1.845	1.734

Zoals uit de tabel blijkt, wijkt de forecast voor 2016 op onderdelen af van de begroting. De afwijking van het resultaat bij bestuur en BOOR Services, wordt veroorzaakt door hogere investeringen die we in 2016 doen om de administratie vanaf 2017 zelf uit te kunnen voeren; dichter bij de scholen, flexibeler en goedkoper.

De positieve en negatieve afwijkingen van de begroting compenseren elkaar grotendeels en geven per saldo zelfs nog ruimte om extra investeringen te doen in 2016 op het gebied van ziekteverzuim, onderwijskwaliteit en innovaties. Zie hiervoor de toelichting die hierna is opgenomen.

3.2. Forecast 2016 per sector

De financiële verwachting voor 2016 is per sector als volgt:

Bedragen x € 1.000

Omschrijving	(s)bao ²	(v)so ³	vo ⁴	Bestuur & BOOR Services	Totaal
Baten					
Rijksbijdragen Ministerie van OCW	102.341	40.656	84.931	0	227.928
Overige overheidsbijdragen	10.133	232	3.020	0	13.385
Overige baten	3.129	1.839	9.004	230	14.202
Totaal baten	115.603	42.727	96.955	230	255.515
Lasten					
Personele lasten	93.261	35.735	71.332	5.429	205.757
Huisvestingslasten	8.226	2.212	5.596	177	16.211
Afschrijvingen	1.648	474	2.239	18	4.379
Overige materiële lasten	11.248	3.906	16.088	-/- 4.194	27.048
Totaal lasten	114.383	42.327	95.255	1.430	253.395
Resultaat gewone bedrijfsvoering	1.220	400	1.700	-/- 1.200	2.120
Financiële baten en lasten	0	2	-/- 388	0	-/- 386
Resultaat	1.220	402	1.312	-/- 1.200	1.734

3.3. Totstandkoming forecast 2016

De forecast 2016 is tot stand gekomen door het samenvoegen van de individuele verwachtingen van de scholen. De schoolleiding heeft bij het maken van de forecast rekening gehouden met onder meer de volgende ontwikkelingen:

- Werkelijke leerlingaantallen in het lopende schooljaar
- Ontwikkeling van de personele formatie
- Gevolgen van de cao-onderhandelingen
- Aangepaste rijksbijdragen
- Financiële gevolgen van controles door de Inspectie op leerlingewichten (basisonderwijs)

² (speciaal) basisonderwijs

³ (voortgezet) speciaal onderwijs

⁴ voortgezet onderwijs

3.4. Toelichting op afwijkingen

We verwachten dat we de begroting voor 2016 halen. De forecast op schoolniveau wijkt bij een aantal scholen af van de begroting, maar voor geheel BOOR vallen de voor- en nadelen grotendeels tegen elkaar weg. Ook is ruimte ontstaan om extra investeringen te kunnen doen in de terugdringing van het ziekteverzuim, de verbetering van de onderwijskwaliteit en innovaties op de scholen. De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de begroting zijn als volgt:

- Zowel de rijksbijdragen als de personele lasten vallen voor 2016 hoger uit dan begroot. In de forecast 2016 is rekening gehouden met de financiële gevolgen van de verhoging van de pensioenpremie, de cao-onderhandelingen en de compensatie daarvoor vanuit het ministerie.
- Het aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs viel op 1 oktober 2015 hoger uit dan was verwacht bij het opstellen van de begroting. Hiervoor zijn uitbreidingen gedaan in de formatie. Per saldo draagt het hogere aantal leerlingen bij aan een beter financieel resultaat van de betreffende scholen voor 2016.
- Eén school in het voortgezet onderwijs heeft te maken met onverwacht lagere instroom. De schoolleiding heeft de exploitatie hierop aangepast, maar dit vergt wat tijd zodat in 2016 de begroting niet wordt gehaald.
- Op een aantal scholen in het primair onderwijs zijn extra (personele) investeringen nodig om de kwaliteit van het onderwijs te verhogen. Hierdoor halen deze scholen hun begroting over 2016 niet.
- De kosten die eenmalig moeten worden gemaakt om de administratie vanaf 2017 zelf te kunnen voeren, vallen € 1,2 miljoen hoger uit dan de oorspronkelijk geraamde € 1 miljoen. We verwachten tegelijkertijd dat de kosten voor de jaren daarna structureel lager uitvallen dan geraamd.
- We verwachten een aantal financiële meevallers in subsidieafrekeningen over voorgaande jaren en in de afrekening van exploitatiekosten over voorgaande jaren.
- De financiële lasten vallen lager uit omdat we begin 2016 een hypothecaire lening met een saldo van € 3,1 miljoen vervroegd hebben afgelost. De boeterente is al eerder verwerkt.
- Door de per saldo positieve forecast voor 2016 is ruimte ontstaan om extra investeringen te doen. Zo wordt in 2016 een bedrag van € 100.000 extra uitgetrokken om de verlaging van het ziekteverzuim te versnellen. Ook is een bedrag van € 300.000 beschikbaar om innovatieve projecten verder te brengen. Voorbeelden hiervan zijn de ontwikkeling van kindcentra en de Promis Academy Charlois.

3.5. Realisatie eerste drie maanden 2016

De realisatiecijfers over de eerste drie maanden van 2016 laten een voordelig resultaat zien van € 1.845.000. Dit resultaat kan niet één op één worden vertaald naar een resultaat voor het gehele jaar. Als gevolg van een seizoenpatroon in de baten en de lasten, worden deze niet gelijkmatig gedurende het jaar gerealiseerd. Zo zal de aanschaf van leermiddelen en lesmateriaal met name rond de zomerperiode plaatsvinden. Ditzelfde geldt voor onderhoud aan de schoolgebouwen en extra schoonmaakwerkzaamheden. De (eenmalige) kosten voor de investering van de administratie vallen grotendeels in de tweede helft van het jaar en drukken nog niet zwaar op de realisatie in de eerste drie maanden. De realisatiecijfers over de eerste drie maanden onderbouwen de verwachting dat het resultaat over het jaar 2016 uitkomt op het niveau van de begroting.

Colofon

Stichting BOOR

Pakhuis Maaspoort
Tweede verdieping
Prins Hendrikkade 14
3071 KB Rotterdam
Postbus 23058
3001 KB Rotterdam
010-2540800
info@stichtingboor.nl
www.stichtingboor.nl



[@stichtingboor](https://twitter.com/stichtingboor)